

Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.

Tid Måndag den 23 januari 2017

Plats Hovsvägen 2 C

Närvarande **Beslutande**
Anders Hedeberg
Mats Wahrén
Bengt-O Pettersson
Arne Sjöberg
Urban Tellström

Övriga

Gertrud Hermelin
Dick Isaksson
Maria Johansson Gray
Eva Mattsson
Per Ginning
Martin Nyström
Lars Larenius vd
Annette Ohlsson § 9
Leif Samuelsson § 14
Sten Gustafsson § 14

- § 1 Ordförande, Anders Hedeberg, förklarade sammanträdet öppnat.
- § 2 Mats Wahrén utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 3 Föreslagen dagordning godkändes.
- § 4 Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.
- § 5 Föregående mötesprotokoll från styrelsemöte den 12 december 2016 gicks igenom och lades till handlingarna.
- § 6 **2017 års arbetsordning för styrelsen fastställdes enligt utskickat förslag. Bifogas till protokollet.**
- § 7 **Styrelsen fastställde vd-instruktion för 2017 enligt utskickat förslag. Bifogas till protokollet.**
- § 8 **Styrelsen fastställde finanspolicy för 2017 inklusive mål för bland annat genomsnittlig kreditbindningstid, likviditet samt ränterisk. Bifogas till protokollet.**

- § 9 Annette Ohlsson redovisade uthyrningsläget. Per den 1 januari 2017 finns åtta tomma lägenheter varav fyra vakanta, samtliga p.g.a. renoveringsarbeten.
- § 10 VD redovisade pågående underhållsarbeten.
- § 11 VD informerade om finansiering och skatter.
- § 12 VD informerade om bokslutsarbetet samt lämnade preliminär resultatprognos.
- § 13 VD redovisade övergripande verksamhetsplan avseende 2017.
- § 14 Leif Samuelsson och Sten Gustafsson lämnade lägesrapport över planerad nyproduktion av bostäder. Första spadtag avseende radhusen på Drottningmarken blir fredag den 27 januari kl 10:00.
- § 15 VD lämnade lägesrapport avseende bolagsbildningar inom kommunen.
- § 16 VD lämnade lägesrapport avseende skollokalsprojektet samt förvaltningen av kommunens fastigheter.
- § 17 **Styrelsen beslutade kalla till bolagsstämma den 7 februari** per capsulam med anledning av ändringar i styrelsesammansättningen samt reviderad bolagsordning.
- § 18 VD informerade om SABO:s framtidsprogram.
- § 19 **Nästa möte kommer att hållas måndag den 6 mars kl 13:30 på Hovsvägen 2 C.**
- § 20 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Anders Hedeberg

Mats Wahrén